

2018 Disclosure 信息披露

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2025-029 第一创业证券股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,经第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过,决定召开公司2024年度股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1.会议届次:公司2024年度股东大会。

2.会议召集人:本次会议由公司董事会召集,经公司第五届董事会第四次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则(以下简称“公司规则”)的有关规定。

4.会议召开日期、时间:2025年6月12日(星期四)13:30开始。

(网络投票时间:2025年6月12日15:00前)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)进行投票的具体时间为:2025年6月12日15:00-16:00。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年6月5日(星期四)。

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人;

截至本次会议的股权登记日2025年6月5日(星期四)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其股东的代理人可以出席本次会议,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:本次会议的现场召开地点为:北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层会议室。

二、会议审议事项

(一)表决事项

1.00 关于公司2024年度董事工作报告的议案

2.00 关于公司2024年度监事工作报告的议案

3.00 关于公司2024年度财务预算报告的议案

4.00 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

5.00 关于公司2024年度分红方案及2025年中期利润分配授权的议案

6.00 关于公司2024年度关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

7.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

8.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

9.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

10.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

11.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

12.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

13.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

14.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

15.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

16.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

17.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

18.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

19.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

20.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

21.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

22.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

23.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

24.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

25.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

26.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

27.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

28.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

29.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

30.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

31.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

32.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

33.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

34.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

35.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

36.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

37.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

38.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

39.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

40.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

41.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

42.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

43.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

44.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

45.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

46.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

47.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

48.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

49.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

50.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

51.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

52.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

53.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

54.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

55.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

56.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

57.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

58.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

59.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

60.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

61.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

62.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

63.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

64.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

65.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

66.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

67.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

68.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

69.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

70.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

71.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

72.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

73.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

74.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

75.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

76.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

77.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

78.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

79.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

80.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

81.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

82.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

83.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

84.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

85.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

86.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

87.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

88.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

89.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

90.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

91.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

92.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

93.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

94.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

95.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

96.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

97.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

98.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

99.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

100.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

101.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

102.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

103.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

104.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案

105.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及对公司2025年日常关联交易的议案